



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:29:58p. m.  
FECHA:  
13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000002	01/07/2019	RECLASIFICACION DE CAJA CHICA DE LA 1111 A 1125					
1	1111-1-000003	YECENIA TRUJILLO BATIZ		RECLASIFICACION DE CAJA CHICA DE LA 1111 A 112!		5,000.00	
2	1125-1-000001	YECENIA TRUJILLO BATIZ		RECLASIFICACION DE CAJA CHICA DE LA 1111 A 112!	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000001	01/07/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CUARTETO SINALOA EN FESTIVAL)					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000564	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CUAR	1,500.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000564	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CUAR		1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000002	01/07/2019	ARTICULOS DE PAPELERIA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000565	ARTICULOS DE PAPELERIA	350.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000565	ARTICULOS DE PAPELERIA		350.00	
* Total-Poliza... *					<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
DC 0000004	01/07/2019	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE POLICIA ASI COMO ALIMENTACION ARTISTAS Y PERSONAL QUE PARTICIPARON					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000575	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	2,765.04		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000575	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		2,765.04	
* Total-Poliza... *					<b>2,765.04</b>	<b>2,765.04</b>	
DC 0000005	01/07/2019	ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DE CULTURA Y ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL COBAES 32 LOS DIAS 30 Y					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576	ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL	2,339.01		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576	ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL		2,339.01	
* Total-Poliza... *					<b>2,339.01</b>	<b>2,339.01</b>	
DC 0000007	01/07/2019	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,544.82		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		4,544.82	
* Total-Poliza... *					<b>4,544.82</b>	<b>4,544.82</b>	
DC 0000008	01/07/2019	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA EN LA CREACION DE GUACAMAYAS PARA CREACION DE SANTUARIO					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSO	3,295.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSO		3,295.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,295.00</b>	<b>3,295.00</b>	
DC 0000009	01/07/2019	ELABORACION DE COMIDAS PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN FESTEJO DE DIA DEL MAEST					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	ELABORACION DE COMIDAS PARA EMPLEAC	2,686.02		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	ELABORACION DE COMIDAS PARA EMPLEAC		2,686.02	
* Total-Poliza... *					<b>2,686.02</b>	<b>2,686.02</b>	
DC 0000010	04/07/2019	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE	508.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE		508.00	
* Total-Poliza... *					<b>508.00</b>	<b>508.00</b>	
DC 0000011	04/07/2019	PARA EVENTO DE LUIS PEREZ MEZA					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000582	PARA EVENTO DE LUIS PEREZ MEZA	250.50		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000582	PARA EVENTO DE LUIS PEREZ MEZA		250.50	
* Total-Poliza... *					<b>250.50</b>	<b>250.50</b>	
DC 0000012	04/07/2019	PARA INSTALACION DE CAMERINOS PARA FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000583	PARA INSTALACION DE CAMERINOS PARA FE	131.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000583	PARA INSTALACION DE CAMERINOS PARA FE		131.00	
* Total-Poliza... *					<b>131.00</b>	<b>131.00</b>	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000013	04/07/2019	PARA REPARACION E INSTALACION DE LUZ EN SANITARIO DE MUJERES Y SALON DE ZUMBA, INSTALACION DE PUERTA EN BODEG.					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PARA REPARACION E INSTALACION DE LUZ I	647.50		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PARA REPARACION E INSTALACION DE LUZ I		647.50	
* Total-Poliza... *					<b>647.50</b>	<b>647.50</b>	
DD 0000001	01/07/2019	Registro de los Documentos: 5567					
1	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000564	HOSPEDAJE DOBLE	1,100.00		
2	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000564	HOSPEDAJE DOBLE	1,100.00		
4	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000564	HOSPEDAJE SENCILLO	400.00		
5	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000564	HOSPEDAJE SENCILLO	400.00		
6	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000564	HOSPEDAJE SENCILLO		400.00	
7	2112-1-000064	MARIA JESUS GARCIA VAAL	14	5567 27/06/2019 0000201.68 0000		1,500.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000564	HOSPEDAJE DOBLE		1,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DD 0000002	01/07/2019	Registro de los Documentos: 2339					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000565	FOLDERS TAMAÑO CARTA	158.00		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000565	FOLDERS TAMAÑO CARTA	158.00		
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000565	OPALINA BLANCA	192.00		
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000565	OPALINA BLANCA	192.00		
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000565	OPALINA BLANCA		192.00	
7	2112-1-000060	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	10	2339 01/07/2019 0000048.27 0000		350.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000565	FOLDERS TAMAÑO CARTA		158.00	
* Total-Poliza... *					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DD 0000004	01/07/2019	Registro de los Documentos: E18, F4E					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	AGUACATE	175.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	AGUACATE	175.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	AGUACATE		175.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	CUCHARA	26.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	CUCHARA	26.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	CUCHARA		26.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	FRIJOL	298.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	FRIJOL	298.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	FRIJOL		298.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	PEPINO	90.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	PEPINO	90.00		
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	PEPINO		90.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	PLATO CON DIVISION	102.02		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	PLATO CON DIVISION	102.02		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	PLATO CON DIVISION		102.02	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	PLATO HONDO	54.00		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	PLATO HONDO	54.00		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	PLATO HONDO		54.00	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	QUESO CHIHUAHUA	768.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	QUESO CHIHUAHUA	768.00		
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	QUESO CHIHUAHUA		768.00	
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	REFRESCO DE 3 LTS	598.00		
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	REFRESCO DE 3 LTS	598.00		
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	REFRESCO DE 3 LTS		598.00	
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	SALCHICHA	281.00		
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	SALCHICHA	281.00		
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	SALCHICHA		281.00	
28	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	SERVILLETA	79.00		
29	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	SERVILLETA	79.00		
30	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	SERVILLETA		79.00	
31	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	TOMATE	154.02		
32	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	TOMATE	154.02		
33	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	TOMATE		154.02	
34	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	VASO	140.00		
35	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000575	VASO	140.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:29:58p. m.  
FECHA:  
13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000575  VASO			140.00
37	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	E18 27/06/2019 0000000000		2,765.04
38	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  CAJA DE MANTEQUILLA		182.01	
39	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  CAJA DE MANTEQUILLA		182.01	
40	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  CAJA DE MANTEQUILLA			182.01
41	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  CALABAZA		105.00	
42	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  CALABAZA		105.00	
43	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  CALABAZA			105.00
44	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  CEBOLLA		321.00	
45	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  CEBOLLA		321.00	
46	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  CEBOLLA			321.00
47	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  CHILE GUAJILLO		28.00	
48	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  CHILE GUAJILLO		28.00	
49	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  CHILE GUAJILLO			28.00
50	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  COCA COLA 3 LTS		48.00	
51	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  COCA COLA 3 LTS		48.00	
52	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  COCA COLA 3 LTS			48.00
53	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  ESPECIE (COMINO, PIMIENTA)		210.00	
54	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  ESPECIE (COMINO, PIMIENTA)		210.00	
55	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  ESPECIE (COMINO, PIMIENTA)			210.00
56	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  FRIJOL		415.00	
57	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  FRIJOL		415.00	
58	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  FRIJOL			415.00
59	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  LIMON		195.00	
60	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  LIMON		195.00	
61	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  LIMON			195.00
62	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  PAPA		205.00	
63	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  PAPA		205.00	
64	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  PAPA			205.00
65	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  PLATO TERMICO		21.00	
66	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  PLATO TERMICO		21.00	
67	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  PLATO TERMICO			21.00
68	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  QUESO CHIHUAHUA		353.00	
69	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  QUESO CHIHUAHUA		353.00	
70	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  QUESO CHIHUAHUA			353.00
71	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  TOMATE		156.00	
72	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  TOMATE		156.00	
73	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  TOMATE			156.00
74	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  ZANAHORIA		100.00	
75	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  ZANAHORIA		100.00	
76	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000576  ZANAHORIA			100.00
77	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	F4E 27/06/2019 0000000000		2,339.01
* Total-Poliza... *					<b>10,208.10</b>	<b>10,208.10</b>
DD 0000006	01/07/2019	Registro de los Documentos: 42B7A, DD3E3, B67B6				
1	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  AZUCAR		142.04	
2	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  AZUCAR		142.04	
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  AZUCAR			142.04
4	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  CEBOLLA		395.92	
5	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  CEBOLLA		395.92	
6	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  CEBOLLA			395.92
7	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  CHILE PASILLA		134.00	
8	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  CHILE PASILLA		134.00	
9	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  CHILE PASILLA			134.00
10	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  CHILE VERDE		127.40	
11	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  CHILE VERDE		127.40	
12	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  CHILE VERDE			127.40
13	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  COCA COLA 3 LTS		291.00	
14	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  COCA COLA 3 LTS		291.00	
15	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  COCA COLA 3 LTS			291.00
16	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  LECHE CLAVEL		251.00	
17	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  LECHE CLAVEL		251.00	
18	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578  LECHE CLAVEL			251.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:29:58p. m.  
FECHA:  
13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	LIMON	108.00	
20	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	LIMON	108.00	
21	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	LIMON		108.00
22	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	PAPA	73.99	
23	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	PAPA	73.99	
24	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	PAPA		73.99
25	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	PECHUGA DE POLLO	1,525.94	
26	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	PECHUGA DE POLLO	1,525.94	
27	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	PECHUGA DE POLLO		1,525.94
28	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	PLATOS	20.00	
29	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	PLATOS	20.00	
30	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	PLATOS		20.00
31	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	QUESO CHIHUAHUA	452.90	
32	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	QUESO CHIHUAHUA	452.90	
33	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	QUESO CHIHUAHUA		452.90
34	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	TARRO DE MANTEQUILLA	353.00	
35	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	TARRO DE MANTEQUILLA	353.00	
36	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	TARRO DE MANTEQUILLA		353.00
37	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	TOALLITAS	40.63	
38	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	TOALLITAS	40.63	
39	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	TOALLITAS		40.63
40	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	TOMATE	83.00	
41	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	TOMATE	83.00	
42	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	TOMATE		83.00
43	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	TOSTADAS	318.00	
44	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	TOSTADAS	318.00	
45	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	TOSTADAS		318.00
46	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	VASOS	28.00	
47	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	VASOS	28.00	
48	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	VASOS		28.00
49	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	ZANAHORIA	200.00	
50	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	ZANAHORIA	200.00	
51	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000578	ZANAHORIA		200.00
52	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	42B7A 31/05/2019 000000000		4,544.82
53	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	AZUCAR	322.00	
54	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	AZUCAR	322.00	
55	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	AZUCAR		322.00
56	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	BOLSA DE TAMARINDO	613.00	
57	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	BOLSA DE TAMARINDO	613.00	
58	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	BOLSA DE TAMARINDO		613.00
59	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	CAJA DE MANTEQUILLA	51.00	
60	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	CAJA DE MANTEQUILLA	51.00	
61	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	CAJA DE MANTEQUILLA		51.00
62	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	CEBOLLA MORADA	73.00	
63	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	CEBOLLA MORADA	73.00	
64	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	CEBOLLA MORADA		73.00
65	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	CHILE VERDE	84.00	
66	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	CHILE VERDE	84.00	
67	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	CHILE VERDE		84.00
68	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	COCA COLA 2 LTS	245.00	
69	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	COCA COLA 2 LTS	245.00	
70	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	COCA COLA 2 LTS		245.00
71	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	FRIJOL	112.00	
72	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	FRIJOL	112.00	
73	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	FRIJOL		112.00
74	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	GALLETAS	116.00	
75	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	GALLETAS	116.00	
76	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	GALLETAS		116.00
77	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	JAMON FUD	141.00	
78	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	JAMON FUD	141.00	
79	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	JAMON FUD		141.00
80	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	JUGO DE 2 LTS	64.00	
81	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	JUGO DE 2 LTS	64.00	
82	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000579	JUGO DE 2 LTS		64.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  MANTECA	40.00	
84	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  MANTECA	40.00	
85	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  MANTECA		40.00
86	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  MAYONESSA	46.00	
87	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  MAYONESSA	46.00	
88	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  MAYONESSA		46.00
89	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  MEDIA CREMA LALA	52.00	
90	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  MEDIA CREMA LALA	52.00	
91	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  MEDIA CREMA LALA		52.00
92	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  NORK SUIZA	43.00	
93	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  NORK SUIZA	43.00	
94	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  NORK SUIZA		43.00
95	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  PAN BIMBO	110.00	
96	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  PAN BIMBO	110.00	
97	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  PAN BIMBO		110.00
98	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  PAPA	61.00	
99	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  PAPA	61.00	
100	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  PAPA		61.00
101	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  PECHUGA	584.00	
102	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  PECHUGA	584.00	
103	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  PECHUGA		584.00
104	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  QUESO CHIHUAHUA	58.00	
105	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  QUESO CHIHUAHUA	58.00	
106	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  QUESO CHIHUAHUA		58.00
107	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  REFRESCO DE 3 LTS COCA COLA	270.00	
108	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  REFRESCO DE 3 LTS COCA COLA	270.00	
109	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  REFRESCO DE 3 LTS COCA COLA		270.00
110	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  SAL	14.00	
111	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  SAL	14.00	
112	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  SAL		14.00
113	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  SALSA SOYA	24.00	
114	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  SALSA SOYA	24.00	
115	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  SALSA SOYA		24.00
116	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  TENEDORES	13.00	
117	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  TENEDORES	13.00	
118	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  TENEDORES		13.00
119	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  VASOS DESECHABLES	28.00	
120	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  VASOS DESECHABLES	28.00	
121	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  VASOS DESECHABLES		28.00
122	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  YOGURTH	48.00	
123	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  YOGURTH	48.00	
124	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  YOGURTH		48.00
125	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  ZANAHORIA	83.00	
126	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  ZANAHORIA	83.00	
127	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000579  ZANAHORIA		83.00
128	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8  DD3E3 25/05/2019 000000000		3,295.00
129	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  ATUNES EN ACEITE	102.00	
130	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  ATUNES EN ACEITE	102.00	
131	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  ATUNES EN ACEITE		102.00
132	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  AZUCAR	96.00	
133	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  AZUCAR	96.00	
134	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  AZUCAR		96.00
135	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  BARRA DE PAN BIMBO	80.00	
136	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  BARRA DE PAN BIMBO	80.00	
137	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  BARRA DE PAN BIMBO		80.00
138	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  BOLSA DE CAMISETA CHICA	311.00	
139	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  BOLSA DE CAMISETA CHICA	311.00	
140	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  BOLSA DE CAMISETA CHICA		311.00
141	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  CEBOLLA	52.00	
142	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  CEBOLLA	52.00	
143	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  CEBOLLA		52.00
144	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  CHILE SERRANO	36.00	
145	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  CHILE SERRANO	36.00	
146	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000580  CHILE SERRANO		36.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	CHILE VERDE	13.00	
148	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	CHILE VERDE	13.00	
149	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	CHILE VERDE		13.00
150	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	COCACOLA 3 LTS	269.98	
151	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	COCACOLA 3 LTS	269.98	
152	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	COCACOLA 3 LTS		269.98
153	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	CREMA LALA	15.00	
154	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	CREMA LALA	15.00	
155	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	CREMA LALA		15.00
156	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	GALLETA SURTIDO RICO	75.00	
157	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	GALLETA SURTIDO RICO	75.00	
158	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	GALLETA SURTIDO RICO		75.00
159	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	GARRAFON DE AGUA	51.01	
160	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	GARRAFON DE AGUA	51.01	
161	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	GARRAFON DE AGUA		51.01
162	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	JICAMA	89.01	
163	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	JICAMA	89.01	
164	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	JICAMA		89.01
165	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LATA DE CHILE EN RAJAS	16.00	
166	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LATA DE CHILE EN RAJAS	16.00	
167	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LATA DE CHILE EN RAJAS		16.00
168	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LATA DE ENSALADA	72.00	
169	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LATA DE ENSALADA	72.00	
170	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LATA DE ENSALADA		72.00
171	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LECHE LALA	50.00	
172	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LECHE LALA	50.00	
173	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LECHE LALA		50.00
174	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LECHUGA	20.00	
175	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LECHUGA	20.00	
176	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LECHUGA		20.00
177	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LIMON	53.00	
178	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LIMON	53.00	
179	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	LIMON		53.00
180	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	MANZANA ROJA	546.00	
181	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	MANZANA ROJA	546.00	
182	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	MANZANA ROJA		546.00
183	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	MASO DE APIO	133.00	
184	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	MASO DE APIO	133.00	
185	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	MASO DE APIO		133.00
186	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	MAYONESSA	40.00	
187	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	MAYONESSA	40.00	
188	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	MAYONESSA		40.00
189	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	PEPINO	136.00	
190	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	PEPINO	136.00	
191	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	PEPINO		136.00
192	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	PLATO TERMICO	42.02	
193	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	PLATO TERMICO	42.02	
194	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	PLATO TERMICO		42.02
195	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	QUESO CHIHUAHUA	30.00	
196	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	QUESO CHIHUAHUA	30.00	
197	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	QUESO CHIHUAHUA		30.00
198	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	SALSA DE GUACAMAYA	14.00	
199	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	SALSA DE GUACAMAYA	14.00	
200	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	SALSA DE GUACAMAYA		14.00
201	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	SERVILLETA GRANDE	44.00	
202	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	SERVILLETA GRANDE	44.00	
203	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	SERVILLETA GRANDE		44.00
204	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	TOMATE	85.00	
205	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	TOMATE	85.00	
206	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	TOMATE		85.00
207	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	VASOS DESECHABLES	87.00	
208	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	VASOS DESECHABLES	87.00	
209	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	VASOS DESECHABLES		87.00
210	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580	ZANAHORIA	128.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
211	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580  ZANAHORIA		128.00		
212	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000580  ZANAHORIA			128.00	
213	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	B67B6 25/05/2019 000000000		2,686.02	
* Total-Poliza... *					<b>21,051.68</b>	<b>21,051.68</b>	
DD 0000007	04/07/2019	Registro de los Documentos: M-30194, M-30196, M-30197, M-30195					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  BARNIZ MAPLE		138.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  BARNIZ MAPLE		138.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  BARNIZ MAPLE			138.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  BOLA DE HILO CORDEL		210.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  BOLA DE HILO CORDEL		210.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  BOLA DE HILO CORDEL			210.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  BROCHA MR PANCJO 2"		16.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  BROCHA MR PANCJO 2"		16.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  BROCHA MR PANCJO 2"			16.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  LIJA DE AGUA		10.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  LIJA DE AGUA		10.00		
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  LIJA DE AGUA			10.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  LIJA PARA MADERA		9.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  LIJA PARA MADERA		9.00		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  LIJA PARA MADERA			9.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  SACO DE YESO MAXIMO 40		90.00		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  SACO DE YESO MAXIMO 40		90.00		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  SACO DE YESO MAXIMO 40			90.00	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  THINNER 11 FETOZA		35.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  THINNER 11 FETOZA		35.00		
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000581  THINNER 11 FETOZA			35.00	
22	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA :	FCOJN8	M-30194 04/07/2019 000000000		508.00	
23	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000582  CINTA VERDE 3M		23.00		
24	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000582  CINTA VERDE 3M		23.00		
25	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000582  CINTA VERDE 3M			23.00	
26	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000582  MULTICONTACTO DE 8 ENTRADAS		190.00		
27	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000582  MULTICONTACTO DE 8 ENTRADAS		190.00		
28	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000582  MULTICONTACTO DE 8 ENTRADAS			190.00	
29	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000582  TORNILLO AR NC 5/16"X2" GRADO 5		37.50		
30	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000582  TORNILLO AR NC 5/16"X2" GRADO 5		37.50		
31	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000582  TORNILLO AR NC 5/16"X2" GRADO 5			37.50	
32	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA :	FCOJN8	M-30196 04/07/2019 000000000		250.50	
33	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000583  BOLSA DE CINTILLO 250X2.5 MM 100 PZA VC		80.00		
34	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000583  BOLSA DE CINTILLO 250X2.5 MM 100 PZA VC		80.00		
35	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000583  BOLSA DE CINTILLO 250X2.5 MM 100 PZA VC			80.00	
36	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000583  BOLSA DE CINTILLO 300X4.5 MM 50 PZA VOL		51.00		
37	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000583  BOLSA DE CINTILLO 300X4.5 MM 50 PZA VOL		51.00		
38	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000583  BOLSA DE CINTILLO 300X4.5 MM 50 PZA VOL			51.00	
39	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA :	FCOJN8	M-30197 04/07/2019 000000000		131.00	
40	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  ALAMBRE RECOCIDO		50.00		
41	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  ALAMBRE RECOCIDO		50.00		
42	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  ALAMBRE RECOCIDO			50.00	
43	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  BISAGRA DE LIBRO 4"		84.00		
44	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  BISAGRA DE LIBRO 4"		84.00		
45	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  BISAGRA DE LIBRO 4"			84.00	
46	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  CABLE THW 12		12.00		
47	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  CABLE THW 12		12.00		
48	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  CABLE THW 12			12.00	
49	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  CONTACTO DUPLEX E6028NR MODUS MARI		80.00		
50	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  CONTACTO DUPLEX E6028NR MODUS MARI		80.00		
51	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  CONTACTO DUPLEX E6028NR MODUS MARI			80.00	
52	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  FOCO AHORRADOR		150.00		
53	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  FOCO AHORRADOR		150.00		
54	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  FOCO AHORRADOR			150.00	
55	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  FOCO HALOGENO T/ BULBO		17.00		
56	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  FOCO HALOGENO T/ BULBO		17.00		
57	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584  FOCO HALOGENO T/ BULBO			17.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:29:58p. m.  
FECHA:  
13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
58	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	MECATE CORDON NYLON #5	87.50		
59	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	MECATE CORDON NYLON #5	87.50		
60	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	MECATE CORDON NYLON #5		87.50	
61	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PASADOR R-25 #8	45.00		
62	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PASADOR R-25 #8	45.00		
63	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PASADOR R-25 #8		45.00	
64	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PIJA 8X1-1/2"	6.00		
65	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PIJA 8X1-1/2"	6.00		
66	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PIJA 8X1-1/2"		6.00	
67	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PIJA P/TABLAROCA 10X1-1/2"	20.00		
68	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PIJA P/TABLAROCA 10X1-1/2"	20.00		
69	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PIJA P/TABLAROCA 10X1-1/2"		20.00	
70	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PIJA P/TABLAROCA 8X1-1/2" NC	50.00		
71	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PIJA P/TABLAROCA 8X1-1/2" NC	50.00		
72	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	PIJA P/TABLAROCA 8X1-1/2" NC		50.00	
73	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	ROSETA GRANDE 4.5" IUSA	34.00		
74	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	ROSETA GRANDE 4.5" IUSA	34.00		
75	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	ROSETA GRANDE 4.5" IUSA		34.00	
76	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	SOCKET VAQUELITA 111	12.00		
77	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	SOCKET VAQUELITA 111	12.00		
78	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000584	SOCKET VAQUELITA 111		12.00	
79	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30195 04/07/2019 000000000		647.50	
* Total-Poliza... *					<b>3,074.00</b>	<b>3,074.00</b>	
DP 0000001	01/07/2019	TRANFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURA					
1	8230-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,000.00	
2	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00		
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000002	01/07/2019	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		60,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			60,000.00	
3	8230-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			60,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		60,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
IA 0000001	03/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			115,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			115,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			115,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			115,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>460,000.00</b>	<b>460,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>646,050.67</b>	<b>646,050.67</b>	
DC 0000014	09/07/2019	COMPRA DE MOÑOS Y ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000595	COMPRA DE MOÑOS Y ARTICULOS PARA FES	320.26		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000595	COMPRA DE MOÑOS Y ARTICULOS PARA FES		320.26	
* Total-Poliza... *					<b>320.26</b>	<b>320.26</b>	
DC 0000018	10/07/2019	GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000604	GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA	1,800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000604	GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA		1,800.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
DD 000008	10/07/2019	Registro de los Documentos: 9					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000595  CINTA		50.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000595  CINTA		50.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000595  CINTA			50.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000595  MANTA TRIGUEÑA		120.26		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000595  MANTA TRIGUEÑA		120.26		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000595  MANTA TRIGUEÑA			120.26	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000595  MOÑOS		150.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000595  MOÑOS		150.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000595  MOÑOS			150.00	
10	2112-1-000059	JORGE RICARDO DIAZ	MONTALVO	9   9 09/07/2019 0000000000 00000		320.26	
* Total-Poliza... *					<b>640.52</b>	<b>640.52</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,760.78</b>	<b>2,760.78</b>	
DC 000015	15/07/2019	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA DE JULIO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		115,876.49		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			115,876.49	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		1,046.94		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			1,046.94	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		10,561.34		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			10,561.34	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		22,962.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600 PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			22,962.59	
* Total-Poliza... *					<b>150,447.36</b>	<b>150,447.36</b>	
EA 000001	15/07/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000552-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ		126,153.44	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		115,876.49		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		115,876.49		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			115,876.49	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		115,876.49		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			115,876.49	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		115,876.49		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			115,876.49	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		1,046.94		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		1,046.94		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			1,046.94	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		1,046.94		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			1,046.94	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		1,046.94		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			1,046.94	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		10,561.34		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		10,561.34		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			10,561.34	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		10,561.34		
20	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			10,561.34	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		10,561.34		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			10,561.34	
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		22,962.59		
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		22,962.59		
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			22,962.59	
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		22,962.59		
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			22,962.59	
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		22,962.59		
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			22,962.59	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			126,153.44	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		126,153.44		
32	2117-1-000008-000003	ISR 2019	000600  PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA			10,499.75	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

12:29:58p. m.

**FECHA:**

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000600	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		10,628.23	
34	2117-1-000010-000003	CUOTAS SINDICALES 2019	000600	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		220.40	
35	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000600	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PRIMERA		2,945.54	
* Total-Poliza... *					<b>727,942.88</b>	<b>727,942.88</b>	
IA 0000002	15/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,438,390.24</b>	<b>1,438,390.24</b>	
D 0000001	31/07/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000614	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO	696.00		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000614	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO	696.00		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000614	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		696.00	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000614	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO	696.00		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000614	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		696.00	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000614	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO	696.00		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000614	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		696.00	
8	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		300.00	
9	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		300.00	
10	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		48.00	
11	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		48.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
DC 0000003	30/07/2019	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES DE CULTURA					
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACI	5,480.01		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACI		5,480.01	
* Total-Poliza... *					<b>5,480.01</b>	<b>5,480.01</b>	
DC 0000006	28/07/2019	ALIMENTACION DE BALLET COZALT PRESENTACION TUVANOSA (CULIACAN)					
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	ALIMENTACION DE BALLET COZALT PRESEN	1,933.99		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	ALIMENTACION DE BALLET COZALT PRESEN		1,933.99	
* Total-Poliza... *					<b>1,933.99</b>	<b>1,933.99</b>	
DC 0000016	30/07/2019	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS DE JULIO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS D	115,876.49		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS D		115,876.49	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS D	1,046.94		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS D		1,046.94	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS D	6,041.99		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS D		6,041.99	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS D	10,561.34		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS D		10,561.34	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS D	25,471.78		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS D		25,471.78	
* Total-Poliza... *					<b>158,998.54</b>	<b>158,998.54</b>	
DC 0000017	31/07/2019	GASOLINA PARA UNIDADES DECULTURA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000603	GASOLINA PARA UNIDADES DECULTURA	4,220.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000603	GASOLINA PARA UNIDADES DECULTURA		4,220.20	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>4,220.20</b>	<b>4,220.20</b>
DC 0000019	31/07/2019	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000614	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO	696.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000614	COMISIONES BANCARIAS DE JULIO		696.00
* Total-Poliza... *					<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DD 0000003	31/07/2019	Registro de los Documentos: 5551				
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	ACUMULADOR LTH 65-800	2,750.01	
4	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	BRAZO AUXILIAR FORD	1,800.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	BRAZO AUXILIAR FORD	1,800.00	
6	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	BRAZO AUXILIAR FORD		1,800.00
7	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	C RUEDA TRASERA CHEVY	400.00	
8	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	C RUEDA TRASERA CHEVY	400.00	
9	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	C RUEDA TRASERA CHEVY		400.00
10	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	TERMINAL DE DIRECCIONAL FORD LOBO	450.00	
11	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	TERMINAL DE DIRECCIONAL FORD LOBO	450.00	
12	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	TERMINAL DE DIRECCIONAL FORD LOBO		450.00
13	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	TERMINALES	80.00	
14	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	TERMINALES	80.00	
15	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	TERMINALES		80.00
16	2112-1-000061	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	11	5551 30/07/2019 0000000000 000		5,480.01
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	ACUMULADOR LTH 65-800	2,750.01	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000566	ACUMULADOR LTH 65-800		2,750.01
* Total-Poliza... *					<b>10,960.02</b>	<b>10,960.02</b>
DD 0000005	29/07/2019	Registro de los Documentos: 8856				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	AGUACATE	100.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	AGUACATE	100.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	AGUACATE		100.00
4	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	ATUN	68.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	ATUN	68.00	
6	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	ATUN		68.00
7	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	BARRA DE PAN BIMBO	140.00	
8	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	BARRA DE PAN BIMBO	140.00	
9	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	BARRA DE PAN BIMBO		140.00
10	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	CEBOLLA	54.00	
11	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	CEBOLLA	54.00	
12	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	CEBOLLA		54.00
13	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	CHILE	58.00	
14	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	CHILE	58.00	
15	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	CHILE		58.00
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	CHILE DE ARBOL	38.00	
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	CHILE DE ARBOL	38.00	
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	CHILE DE ARBOL		38.00
19	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	CHORIZO	121.00	
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	CHORIZO	121.00	
21	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	CHORIZO		121.00
22	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	COCA COLA 3 LTS	368.00	
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	COCA COLA 3 LTS	368.00	
24	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	COCA COLA 3 LTS		368.00
25	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	ESPECIES	29.00	
26	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	ESPECIES	29.00	
27	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	ESPECIES		29.00
28	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	FRIJOL	74.00	
29	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	FRIJOL	74.00	
30	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	FRIJOL		74.00
31	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	JAMON	85.00	
32	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	JAMON	85.00	
33	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	JAMON		85.00
34	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	LECHE CLAVEL	34.00	
35	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	LECHE CLAVEL	34.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:29:58p. m.  
FECHA:  
13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	LECHE CLAVEL		34.00	
37	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	LECHUGA	20.00		
38	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	LECHUGA	20.00		
39	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	LECHUGA		20.00	
40	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	LIMON	20.00		
41	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	LIMON	20.00		
42	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	LIMON		20.00	
43	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	MAYONESSA	40.00		
44	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	MAYONESSA	40.00		
45	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	MAYONESSA		40.00	
46	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	MEDIA CREMA	81.00		
47	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	MEDIA CREMA	81.00		
48	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	MEDIA CREMA		81.00	
49	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	NARANJA	24.00		
50	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	NARANJA	24.00		
51	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	NARANJA		24.00	
52	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	PEPINO	36.00		
53	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	PEPINO	36.00		
54	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	PEPINO		36.00	
55	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	QUESO CHIHUAHUA	381.99		
56	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	QUESO CHIHUAHUA	381.99		
57	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	QUESO CHIHUAHUA		381.99	
58	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	SALCHICHA	30.00		
59	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	SALCHICHA	30.00		
60	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	SALCHICHA		30.00	
61	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	SALSA	24.00		
62	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	SALSA	24.00		
63	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	SALSA		24.00	
64	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	TOMATE	108.00		
65	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	TOMATE	108.00		
66	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000577	TOMATE		108.00	
67	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	8856 28/07/2019 0000000000C		1,933.99	
* Total-Poliza... *					<b>3,867.98</b>	<b>3,867.98</b>	
DD 0000009	31/07/2019	Registro de los Documentos: 48770, 64982					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000604	GASOLINA MAGNA	1,800.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000604	GASOLINA MAGNA	1,800.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000604	GASOLINA MAGNA		1,800.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	48770 10/07/2019 0000000000C		1,800.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000603	GASOLINA MAGNA	4,220.20		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000603	GASOLINA MAGNA	4,220.20		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000603	GASOLINA MAGNA		4,220.20	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	64982 31/07/2019 0000000000C		4,220.20	
* Total-Poliza... *					<b>12,040.40</b>	<b>12,040.40</b>	
DP 0000001	01/08/2019	CREACION DE COG DE MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES					
1	8230-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
2	8220-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00		
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000002	01/08/2019	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					
1	8230-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,000.00	
2	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	5,000.00		
3	8230-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	5,000.00		
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000003	01/08/2019	REISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	78,000.00		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			78,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			78,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		78,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	
DP 0000004	01/08/2019	REGISTRO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		12,275.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			12,275.00	
3	8230-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			12,275.00	
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		12,275.00		
* Total-Poliza... *					<b>24,550.00</b>	<b>24,550.00</b>	
DP 0000005	01/08/2019	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			30,000.00	
2	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		30,000.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		30,000.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
EA 0000002	30/07/2019	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000553-A YECENIA TRUJILLO BATIZ			133,484.46	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		115,876.49		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		115,876.49		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			115,876.49	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		115,876.49		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			115,876.49	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		115,876.49		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			115,876.49	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		1,046.94		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		1,046.94		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			1,046.94	
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		1,046.94		
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			1,046.94	
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		1,046.94		
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			1,046.94	
16	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		6,041.99		
17	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		6,041.99		
18	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			6,041.99	
19	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		6,041.99		
20	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			6,041.99	
21	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		6,041.99		
22	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			6,041.99	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		10,561.34		
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		10,561.34		
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			10,561.34	
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		10,561.34		
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			10,561.34	
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		10,561.34		
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			10,561.34	
30	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		25,471.78		
31	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		25,471.78		
32	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			25,471.78	
33	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		25,471.78		
34	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			25,471.78	
35	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		25,471.78		
36	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			25,471.78	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			133,484.46	
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [		133,484.46		
39	2117-1-000008-000003	ISR 2019	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			11,719.91	
40	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			10,628.23	
41	2117-1-000010-000003	CUOTAS SINDICALES 2019	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			220.40	
42	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000601  PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SUELDOS [			2,945.54	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
12:29:58p. m.  
**FECHA:**  
13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>769,478.62</b>	<b>769,478.62</b>	
IA 0000003	31/07/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,791,009.76</b>	<b>1,791,009.76</b>	
DC 0000001	06/08/2019	REPARACION DE CAMIONETA LOBO GRIS AS 01					
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000567	REPARACION DE CAMIONETA LOBO GRIS AS	1,800.00		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000567	REPARACION DE CAMIONETA LOBO GRIS AS		1,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
DC 0000008	07/08/2019	MATERIAL PARA FONDEAR MANPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES					
1	8240-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000585	MATERIAL PARA FONDEAR MANPARAS PARA	990.00		
2	8220-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000585	MATERIAL PARA FONDEAR MANPARAS PARA		990.00	
* Total-Poliza... *					<b>990.00</b>	<b>990.00</b>	
DC 0000009	07/08/2019	MATERIAL PINTAR PUERTA DE INSTITUTO					
1	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	MATERIAL PINTAR PUERTA DE INSTITUTO	630.00		
2	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	MATERIAL PINTAR PUERTA DE INSTITUTO		630.00	
* Total-Poliza... *					<b>630.00</b>	<b>630.00</b>	
DC 0000010	07/08/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE DEPOSITOS DE RECICLAJE					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	MATERIAL PARA ELABORACION DE DEPOSIT	430.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	MATERIAL PARA ELABORACION DE DEPOSIT		430.00	
* Total-Poliza... *					<b>430.00</b>	<b>430.00</b>	
DC 0000011	07/08/2019	MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO					
1	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPO DI	222.00		
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPO DI		222.00	
* Total-Poliza... *					<b>222.00</b>	<b>222.00</b>	
DC 0000012	07/08/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPETES ARTESANALES PARA FIESTAS PATRIAS					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000589	MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPETES	148.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000589	MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPETES		148.00	
* Total-Poliza... *					<b>148.00</b>	<b>148.00</b>	
DC 0000013	08/08/2019	MATERIAL PARA PINTAR ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA					
1	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000590	MATERIAL PARA PINTAR ESCUELA MUNICIPA	160.00		
2	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000590	MATERIAL PARA PINTAR ESCUELA MUNICIPA		160.00	
* Total-Poliza... *					<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
DC 0000014	08/08/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPETES ARTESANALES DE FIESTAS PATRIAS					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000591	MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPETES	204.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000591	MATERIAL PARA ELABORACION DE TAPETES		204.00	
* Total-Poliza... *					<b>204.00</b>	<b>204.00</b>	
DC 0000015	07/08/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO					



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	2,578.00		
2	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000592	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC		2,578.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,578.00</b>	<b>2,578.00</b>	
DC 0000016	07/08/2019	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO, Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE CULTURA					
1	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO, Y MAN	1,369.00		
2	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO, Y MAN		1,369.00	
3	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO, Y MAN	1,299.00		
4	8220-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO, Y MAN		1,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>	
DD 0000001	06/08/2019	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000002	09/08/2019	Registro de los Documentos: 1534					
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000567	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1,050.00		
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000567	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1,050.00		
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000567	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		1,050.00	
4	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000567	REPARACION DE MOFLE	750.00		
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000567	REPARACION DE MOFLE	750.00		
6	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000567	REPARACION DE MOFLE		750.00	
7	2112-1-000067 CESAR REGINALDO CORRALES ARRED	17		1534 06/08/2019 0000000000 000		1,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
DD 0000004	09/08/2019	Registro de los Documentos: M-30902, M-30905, M-30906, M-30907, M-30908, M-30924, M-30925, M-30904					
1	5124-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000585	CUBETA DE PINTURA BLANCA PINTAVIN DE	990.00		
2	8250-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000585	CUBETA DE PINTURA BLANCA PINTAVIN DE	990.00		
3	8240-2-249002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000585	CUBETA DE PINTURA BLANCA PINTAVIN DE		990.00	
4	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		M-30902 07/08/2019 0000000000		990.00	
5	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	AGLOS CHOCOLATE SR 10202-0303 1 LT	294.00		
6	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	AGLOS CHOCOLATE SR 10202-0303 1 LT	294.00		
7	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	AGLOS CHOCOLATE SR 10202-0303 1 LT		294.00	
8	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	BROCHA TRUPER 3"	40.00		
9	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	BROCHA TRUPER 3"	40.00		
10	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	BROCHA TRUPER 3"		40.00	
11	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	THINNER PRISA	296.00		
12	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	THINNER PRISA	296.00		
13	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000586	THINNER PRISA		296.00	
14	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		M-30905 07/08/2019 0000000000		630.00	
15	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	SOLDADURA 6011	68.00		
16	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	SOLDADURA 6011	68.00		
17	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	SOLDADURA 6011		68.00	
18	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	SOLERA 1/4	362.00		
19	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	SOLERA 1/4	362.00		
20	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000587	SOLERA 1/4		362.00	
21	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		M-30906 07/08/2019 0000000000		430.00	
22	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	CAUTIN 45W 120V TRUPER	159.00		
23	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	CAUTIN 45W 120V TRUPER	159.00		
24	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	CAUTIN 45W 120V TRUPER		159.00	
25	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	PASTA P/ SOLDAR 100 GR TRUPER	29.00		
26	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	PASTA P/ SOLDAR 100 GR TRUPER	29.00		
27	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	PASTA P/ SOLDAR 100 GR TRUPER		29.00	
28	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	SOLDADURA 50X50 SOLIDA X METRO	34.00		
29	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	SOLDADURA 50X50 SOLIDA X METRO	34.00		
30	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000588	SOLDADURA 50X50 SOLIDA X METRO		34.00	
31	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		M-30907 07/08/2019 0000000000		222.00	
32	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000589	COSTAL POLIPROPILENO 70X1.1	90.00		
33	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000589	COSTAL POLIPROPILENO 70X1.1	90.00		
34	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000589	COSTAL POLIPROPILENO 70X1.1		90.00	
35	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000589	GUANTE LATEX GRANDE	58.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:29:58p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-190709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row for 'Total-Poliza... \*'.

DD 0000005 09/08/2019 Registro de los Documentos: M-30903



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL AZUL INTENSO	96.00		
26	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL AZUL INTENSO	96.00		
27	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL AZUL INTENSO		96.00	
28	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL MAGENTA	96.00		
29	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL MAGENTA	96.00		
30	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL MAGENTA		96.00	
31	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL NARANJA	96.00		
32	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL NARANJA	96.00		
33	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL NARANJA		96.00	
34	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL ROJO TAURINO	96.00		
35	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL ROJO TAURINO	96.00		
36	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL ROJO TAURINO		96.00	
37	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL VERDE BOSQUE	96.00		
38	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL VERDE BOSQUE	96.00		
39	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	RIVINOL VERDE BOSQUE		96.00	
40	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	SACO DE YESO MAXIMO DE 40 KG	102.00		
41	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	SACO DE YESO MAXIMO DE 40 KG	102.00		
42	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	SACO DE YESO MAXIMO DE 40 KG		102.00	
43	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	ADAPTADOR HEMBRA C-PVC	8.00		
44	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	ADAPTADOR HEMBRA C-PVC	8.00		
45	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	ADAPTADOR HEMBRA C-PVC		8.00	
46	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CEMENTO GRIS CENTENARIO	6.00		
47	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CEMENTO GRIS CENTENARIO	6.00		
48	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CEMENTO GRIS CENTENARIO		6.00	
49	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CINTA MASKING TAPE	140.00		
50	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CINTA MASKING TAPE	140.00		
51	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CINTA MASKING TAPE		140.00	
52	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CITTER 6" TRUPER	57.00		
53	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CITTER 6" TRUPER	57.00		
54	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CITTER 6" TRUPER		57.00	
55	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CUBETA DE AGLOS CONTRATISTA BLANCO	656.00		
56	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CUBETA DE AGLOS CONTRATISTA BLANCO	656.00		
57	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	CUBETA DE AGLOS CONTRATISTA BLANCO		656.00	
58	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	KITOX ORO	138.00		
59	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	KITOX ORO	138.00		
60	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	KITOX ORO		138.00	
61	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	LATA DE AGLOS AZUL TURQUESA	147.00		
62	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	LATA DE AGLOS AZUL TURQUESA	147.00		
63	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	LATA DE AGLOS AZUL TURQUESA		147.00	
64	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	LATA DE AGLOS ROJO BERMELLON	147.00		
65	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	LATA DE AGLOS ROJO BERMELLON	147.00		
66	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000593	LATA DE AGLOS ROJO BERMELLON		147.00	
67	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-30903 07/08/2019 000000000		2,668.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>29,490.00</b>	<b>29,490.00</b>	
DC 0000017	15/08/2019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	115,876.49		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		115,876.49	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	1,046.94		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		1,046.94	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	10,561.34		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		10,561.34	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	21,462.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000602	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA		21,462.59	
* Total-Poliza... *					<b>148,947.36</b>	<b>148,947.36</b>	
DC 0000018	14/08/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE CULTURA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,200.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:29:58p. m.
FECHA: 13/11/2019

IA-DG-25-190709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for DD 0000006 and EA 0000001 with various administrative and financial transactions.



## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000001	15/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	
** Total-Dia.. **					<b>1,457,050.84</b>	<b>1,457,050.84</b>	
EA 0000003	20/08/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000556-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		3,200.00	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	48910 14/08/2019 0000000000	3,200.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,200.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,200.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,200.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000605	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,200.00	
* Total-Poliza.. *					<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	
EA 0000004	20/08/2019	GATOS POR COMPROBAR					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000557-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ		20,000.00	
2	1123-1-000002	YECENIA TRUJILLO BATIZ		GATOS POR COMPROBAR	20,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
IA 0000002	19/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
** Total-Dia.. **					<b>229,600.00</b>	<b>229,600.00</b>	
D 0000001	30/08/2019	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO	696.00		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO	696.00		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO	696.00		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00	
8	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		300.00	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO	696.00		
9	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		300.00	
10	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		48.00	
11	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		48.00	
* Total-Poliza.. *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
D 0000002	28/08/2019	1					
1	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	997.03		
2	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	997.03		
3	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		997.03	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	997.03	
5	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		997.03
6	8270-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	997.03	
7	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		997.03
8	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	2,676.04	
9	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	2,676.04	
10	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		2,676.04
11	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	2,676.04	
12	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		2,676.04
13	8270-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	2,676.04	
14	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		2,676.04
15	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,528.02	
16	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,528.02	
17	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,528.02
18	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,528.02	
19	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,528.02
20	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,528.02	
21	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,528.02
22	2119-1-000005 YECENIA TRUJILLO BATIZ			COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA		5,201.09
* Total-Poliza... *					<b>20,804.36</b>	<b>20,804.36</b>
DC 0000002	30/08/2019	COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION	2,611.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION		2,611.00
* Total-Poliza... *					<b>2,611.00</b>	<b>2,611.00</b>
DC 0000003	31/08/2019	DECORACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL CALLEJON DE LOS GOBERNADORES				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	DECORACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL C/	1,739.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	DECORACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL C/		1,739.00
* Total-Poliza... *					<b>1,739.00</b>	<b>1,739.00</b>
DC 0000004	31/08/2019	COMPRA DE MATERIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	COMPRA DE MATERIA PARA DECORACION D	2,067.80	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	COMPRA DE MATERIA PARA DECORACION D		2,067.80
* Total-Poliza... *					<b>2,067.80</b>	<b>2,067.80</b>
DC 0000005	31/08/2019	FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DE CALLES POR FESTEJOS PATRIOS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000571	FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DI	5,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000571	FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DI		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000006	31/08/2019	FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DE CALLES POR FESTEJOS PATRIOS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000572	FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DI	5,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000572	FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DI		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000007	31/08/2019	FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DE CALLES POR FESTEJOS PATRIOS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000573	FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DI	5,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000573	FOCOS DE COLORES PARA DECORACION DI		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000019	30/08/2019	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	115,876.49	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		115,876.49
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,046.94	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,046.94
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,365.29	
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,365.29
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	10,561.34	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

12:29:58p. m.

**FECHA:**

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,561.34	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	28,891.13		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		28,891.13	
* Total-Poliza... *					<b>157,741.19</b>	<b>157,741.19</b>	
DC 0000020	30/08/2019	COMPRAS DE LAP TOP PARA CULTURA A UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES					
1	8240-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000607	COMPRA DE LAP TOP PARA CULTURA A UTIL	12,275.00		
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000607	COMPRA DE LAP TOP PARA CULTURA A UTIL		12,275.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,275.00</b>	<b>12,275.00</b>	
DC 0000021	31/08/2019	COMPRAS DE GASOLINA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000610	COMPRA DE GASOLINA	2,201.90		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000610	COMPRA DE GASOLINA		2,201.90	
* Total-Poliza... *					<b>2,201.90</b>	<b>2,201.90</b>	
DC 0000022	30/08/2019	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO	696.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000615	COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO		696.00	
* Total-Poliza... *					<b>696.00</b>	<b>696.00</b>	
DC 0000023	28/08/2019	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO					
1	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	997.03		
2	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		997.03	
3	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	2,676.04		
4	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		2,676.04	
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	1,528.02		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000617	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		1,528.02	
* Total-Poliza... *					<b>5,201.09</b>	<b>5,201.09</b>	
DD 0000003	31/08/2019	Registro de los Documentos: 31326, 31353, 31354, 31357, 31356, 31358					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	ALAMBRON	1,150.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	ALAMBRON	1,150.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	ALAMBRON		1,150.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	BOLA DE HILO CORDEL	650.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	BOLA DE HILO CORDEL	650.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	BOLA DE HILO CORDEL		650.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CINTA METRICA 5.5 MTS	142.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CINTA METRICA 5.5 MTS	142.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CINTA METRICA 5.5 MTS		142.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CUBETA	159.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CUBETA	159.00		
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CUBETA		159.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CUBETA DARAWEL PEGADURO	160.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CUBETA DARAWEL PEGADURO	160.00		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	CUBETA DARAWEL PEGADURO		160.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	DISCO DE CORTE 9"	158.00		
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	DISCO DE CORTE 9"	158.00		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	DISCO DE CORTE 9"		158.00	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	PAR DE GUANTES LATEX	30.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	PAR DE GUANTES LATEX	30.00		
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	PAR DE GUANTES LATEX		30.00	
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	PAR DE GUANTES LATEX MEDIANO	60.00		
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	PAR DE GUANTES LATEX MEDIANO	60.00		
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	PAR DE GUANTES LATEX MEDIANO		60.00	
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	SOLDADURA 6011	102.00		
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	SOLDADURA 6011	102.00		
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000568	SOLDADURA 6011		102.00	
28	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31326 30/08/2019 0000000000		2,611.00	
29	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	AEROSOL NEGRO BRILLANTE	114.00		
30	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	AEROSOL NEGRO BRILLANTE	114.00		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

12:29:58p. m.

**FECHA:**

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	AEROSOL NEGRO BRILLANTE		114.00
32	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BOLSA DE CINTILLO 350 X 4.5 25 PZA	210.00	
33	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BOLSA DE CINTILLO 350 X 4.5 25 PZA	210.00	
34	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BOLSA DE CINTILLO 350 X 4.5 25 PZA		210.00
35	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BROCHA BYP 6"	136.00	
36	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BROCHA BYP 6"	136.00	
37	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BROCHA BYP 6"		136.00
38	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BROCHA TRUPPER 1"	13.00	
39	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BROCHA TRUPPER 1"	13.00	
40	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	BROCHA TRUPPER 1"		13.00
41	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CINTA AISLANTE ELECTRICA	92.00	
42	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CINTA AISLANTE ELECTRICA	92.00	
43	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CINTA AISLANTE ELECTRICA		92.00
44	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CINTA MASKING TAPE 203	80.00	
45	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CINTA MASKING TAPE 203	80.00	
46	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CINTA MASKING TAPE 203		80.00
47	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS	710.00	
48	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS	710.00	
49	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	CUBETA DE PINTURA BLANCA 19 LTS		710.00
50	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	FRANELA GRIS	40.00	
51	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	FRANELA GRIS	40.00	
52	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	FRANELA GRIS		40.00
53	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	PINTURA AEROSOL NEGRO MATE	114.00	
54	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	PINTURA AEROSOL NEGRO MATE	114.00	
55	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	PINTURA AEROSOL NEGRO MATE		114.00
56	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	PINTURA AEROSOL ORO METALICO	136.00	
57	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	PINTURA AEROSOL ORO METALICO	136.00	
58	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	PINTURA AEROSOL ORO METALICO		136.00
59	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	ROLLO DE CINTA MASKING TRUPER	40.00	
60	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	ROLLO DE CINTA MASKING TRUPER	40.00	
61	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	ROLLO DE CINTA MASKING TRUPER		40.00
62	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	TINNER	54.00	
63	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	TINNER	54.00	
64	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000569	TINNER		54.00
65	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31353 31/08/2019 0000000000		1,739.00
66	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	AEROSOL NEGRO MATE	57.01	
67	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	AEROSOL NEGRO MATE	57.01	
68	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	AEROSOL NEGRO MATE		57.01
69	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	AGLOS TABACO AEROSOL	147.00	
70	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	AGLOS TABACO AEROSOL	147.00	
71	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	AGLOS TABACO AEROSOL		147.00
72	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	ALAMBRE RECOCIDO	29.00	
73	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	ALAMBRE RECOCIDO	29.00	
74	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	ALAMBRE RECOCIDO		29.00
75	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	ARMELLA ABIERTA 23 X 110	48.00	
76	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	ARMELLA ABIERTA 23 X 110	48.00	
77	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	ARMELLA ABIERTA 23 X 110		48.00
78	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CADENA GALVANIZADA	40.79	
79	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CADENA GALVANIZADA	40.79	
80	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CADENA GALVANIZADA		40.79
81	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CANDADO MASTER	226.00	
82	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CANDADO MASTER	226.00	
83	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CANDADO MASTER		226.00
84	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CINTILLO 100 PZA VORTECK 2.5 MM	145.00	
85	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CINTILLO 100 PZA VORTECK 2.5 MM	145.00	
86	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CINTILLO 100 PZA VORTECK 2.5 MM		145.00
87	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CINTILLO CUERVO 3MM	204.00	
88	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CINTILLO CUERVO 3MM	204.00	
89	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	CINTILLO CUERVO 3MM		204.00
90	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	DESARMADOR PHILLIPS 1/4	63.00	
91	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	DESARMADOR PHILLIPS 1/4	63.00	
92	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	DESARMADOR PHILLIPS 1/4		63.00
93	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	FOCO AHORRADOR ESPIRAL	184.00	
94	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	FOCO AHORRADOR ESPIRAL	184.00	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	FOCO AHORRADOR ESPIRAL		184.00
96	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	HEXAGONAL POLLERA 25 MM	200.00	
97	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	HEXAGONAL POLLERA 25 MM	200.00	
98	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	HEXAGONAL POLLERA 25 MM		200.00
99	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	QO 130 UNIDAD PASTILLA	164.00	
100	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	QO 130 UNIDAD PASTILLA	164.00	
101	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	QO 130 UNIDAD PASTILLA		164.00
102	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	SACO DE 50 KG YESO MAXIMO	210.00	
103	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	SACO DE 50 KG YESO MAXIMO	210.00	
104	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	SACO DE 50 KG YESO MAXIMO		210.00
105	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	SACO DE 50 KGS CAL SAN LORENZO	208.00	
106	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	SACO DE 50 KGS CAL SAN LORENZO	208.00	
107	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	SACO DE 50 KGS CAL SAN LORENZO		208.00
108	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	VARILLA 3/8 12 MTS	142.00	
109	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	VARILLA 3/8 12 MTS	142.00	
110	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000570	VARILLA 3/8 12 MTS		142.00
111	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31354 31/08/2019 0000000000		2,067.80
112	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000571	FOCOS COLORES VARIOS 11 W ADIR	5,000.00	
113	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000571	FOCOS COLORES VARIOS 11 W ADIR	5,000.00	
114	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000571	FOCOS COLORES VARIOS 11 W ADIR		5,000.00
115	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31357 31/08/2019 0000000000		5,000.00
116	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000572	FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR	5,000.00	
117	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000572	FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR	5,000.00	
118	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000572	FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR		5,000.00
119	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31356 31/08/2019 0000000000		5,000.00
120	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000573	FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR	5,000.00	
121	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000573	FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR	5,000.00	
122	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000573	FOCOS COLORES VARIOS 11W ADIR		5,000.00
123	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	31358 31/08/2019 0000000000		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>42,835.60</b>	<b>42,835.60</b>
DD 0000007	30/08/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000008	30/08/2019	Registro de los Documentos: 4268				
1	1241-3-000001-000008	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORI	000607	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GH.	12,275.00	
2	8250-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000607	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GH.	12,275.00	
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000607	HP PAVILION 14-CK1023LA/ CORE I5 3.90 GH.		12,275.00
4	2112-1-000012	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	ZAPM461	4268 30/08/2019 0000000000		12,275.00
* Total-Poliza... *					<b>24,550.00</b>	<b>24,550.00</b>
DD 0000009	31/08/2019	Registro de los Documentos: 065637				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000610	GASOLINA MAGNA	2,201.90	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000610	GASOLINA MAGNA	2,201.90	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000610	GASOLINA MAGNA		2,201.90
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	065637 31/08/2019 0000000000		2,201.90
* Total-Poliza... *					<b>4,403.80</b>	<b>4,403.80</b>
EA 0000005	30/08/2019	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000558-A-YECENIA TRUJILLO BATIZ-*** CANCELAD			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000006	30/08/2019	PAGO DE NOMINA				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000559-A YECENIA TRUJILLO BATIZ			133,253.47
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	115,876.49	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	115,876.49	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		115,876.49
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	115,876.49	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		115,876.49

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:29:58p. m.  
FECHA:  
13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	115,876.49	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		115,876.49
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,046.94	
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,046.94	
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,046.94
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,046.94	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,046.94
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,046.94	
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,046.94
16	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,365.29	
17	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,365.29	
18	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,365.29
19	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,365.29	
20	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,365.29
21	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,365.29	
22	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		1,365.29
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	10,561.34	
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	10,561.34	
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,561.34
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	10,561.34	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,561.34
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	10,561.34	
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,561.34
30	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	28,891.13	
31	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	28,891.13	
32	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		28,891.13
33	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	28,891.13	
34	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		28,891.13
35	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	28,891.13	
36	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		28,891.13
37	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		133,253.47
38	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	133,253.47	
39	2117-1-000008-000003 ISR 2019		000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,693.55
40	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		10,628.23
41	2117-1-000010-000003 CUOTAS SINDICALES 2019		000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		220.40
42	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000606	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		2,945.54
* Total-Poliza... *					<b>764,218.23</b>	<b>764,218.23</b>
EA 0000007	30/08/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000560-A	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		12,275.00
2	2112-1-000012	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	ZAPM461	4268 30/08/2019 0000000000	12,275.00	
3	8260-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000607	COMPRA DE LAP TOP PARA CULTURA A UTIL	12,275.00	
4	8250-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000607	COMPRA DE LAP TOP PARA CULTURA A UTIL		12,275.00
5	8270-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000607	COMPRA DE LAP TOP PARA CULTURA A UTIL	12,275.00	
6	8260-5-515001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000607	COMPRA DE LAP TOP PARA CULTURA A UTIL		12,275.00
* Total-Poliza... *					<b>36,825.00</b>	<b>36,825.00</b>
IA 0000003	30/08/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	140,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00
* Total-Poliza... *					<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,655,953.97</b>	<b>1,655,953.97</b>
DC 0000001	03/09/2019	IMPRESION DE LONA INICIO DE CICLO ESCOLAR				





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000574	IMPRESION DE LONA INICIO DE CICLO ESCO	1,942.30	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000574	IMPRESION DE LONA INICIO DE CICLO ESCO		1,942.30
* Total-Poliza... *					<b>1,942.30</b>	<b>1,942.30</b>
DC 0000006 03/09/2019 REPARACION DE EUIPO DE SONIDO						
1	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE EUIPO DE SONIDO	11,716.00	
2	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE EUIPO DE SONIDO		11,716.00
* Total-Poliza... *					<b>11,716.00</b>	<b>11,716.00</b>
DC 0000007 06/09/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA						
1	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	631.00	
2	8220-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		631.00
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,252.80	
4	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,252.80
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,399.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,399.00
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,012.19	
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		2,012.19
* Total-Poliza... *					<b>5,294.99</b>	<b>5,294.99</b>
DC 0000015 01/09/2019 MATERIAL PARA DECORACION EN FIESTAS PATRIAS						
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	MATERIAL PARA DECORACION EN FIESTAS F	5,667.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	MATERIAL PARA DECORACION EN FIESTAS F		5,667.00
* Total-Poliza... *					<b>5,667.00</b>	<b>5,667.00</b>
DD 0000001 04/09/2019 Registro de los Documentos: 1069						
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000574	IMPRESION DE LONA DE 4.60 X 2.60	1,942.30	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000574	IMPRESION DE LONA DE 4.60 X 2.60	1,942.30	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000574	IMPRESION DE LONA DE 4.60 X 2.60		1,942.30
4	2112-1-000027	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	1069 03/09/2019 0000000000		1,942.30
* Total-Poliza... *					<b>3,884.60</b>	<b>3,884.60</b>
DD 0000003 04/09/2019 Registro de los Documentos: A549						
1	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	FABRICACION DE CROSSOVER PASIVOS 3 v	2,320.00	
2	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	FABRICACION DE CROSSOVER PASIVOS 3 v	2,320.00	
3	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	FABRICACION DE CROSSOVER PASIVOS 3 v		2,320.00
4	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REEMPLAZO DE DIAFRAGMA DRIVER YAMA	1,508.00	
5	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REEMPLAZO DE DIAFRAGMA DRIVER YAMA	1,508.00	
6	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REEMPLAZO DE DIAFRAGMA DRIVER YAMA		1,508.00
7	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REEMPLAZO DE DIAFRAGMAS JBL	1,392.00	
8	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REEMPLAZO DE DIAFRAGMAS JBL	1,392.00	
9	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REEMPLAZO DE DIAFRAGMAS JBL		1,392.00
10	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE BOCINA JBL 15	1,624.00	
11	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE BOCINA JBL 15	1,624.00	
12	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE BOCINA JBL 15		1,624.00
13	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE BOSINA CERWIN VEGA 15"	1,392.00	
14	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE BOSINA CERWIN VEGA 15"	1,392.00	
15	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE BOSINA CERWIN VEGA 15"		1,392.00
16	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE BOSINA SIN MARCA	696.00	
17	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE BOSINA SIN MARCA	696.00	
18	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE BOSINA SIN MARCA		696.00
19	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE BOSINA YAMAHA 15"	928.00	
20	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE BOSINA YAMAHA 15"	928.00	
21	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE BOSINA YAMAHA 15"		928.00
22	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE CROSSOVER YAMAHA	348.00	
23	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE CROSSOVER YAMAHA	348.00	
24	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE CROSSOVER YAMAHA		348.00
25	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE EQUIPO ALIENPRO	812.00	
26	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE EQUIPO ALIENPRO	812.00	
27	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE EQUIPO ALIENPRO		812.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	5135-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REVISION Y REPARACION DE CONTROLADC	696.00		
29	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REVISION Y REPARACION DE CONTROLADC	696.00		
30	8240-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REVISION Y REPARACION DE CONTROLADC		696.00	
31	2112-1-000068	JAIME VILLAREAL GALAVIZ	18	A549 03/09/2019 00000000000 000		11,716.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,432.00</b>	<b>23,432.00</b>	
DP 0000001	01/09/2019	REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	15,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		15,000.00	
3	8230-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		15,000.00	
4	8220-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000002	01/09/2019	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	3,500.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,500.00	
3	8230-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,500.00	
4	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	3,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
DP 0000003	01/09/2019	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	35,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		35,000.00	
3	8230-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		35,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	35,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
EA 0000001	06/09/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000561-A JAIME VILLAREAL GALAVIZ		11,716.00	
2	2112-1-000068	JAIME VILLAREAL GALAVIZ	18	A549 03/09/2019 00000000000	11,716.00		
3	8260-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO	11,716.00		
4	8250-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO		11,716.00	
5	8270-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO	11,716.00		
6	8260-3-352003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000608	REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO		11,716.00	
* Total-Poliza... *					<b>35,148.00</b>	<b>35,148.00</b>	
EA 0000002	06/09/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000562-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		5,294.99	
2	5121-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	631.00		
3	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	631.00		
4	8240-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		631.00	
5	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	631.00		
6	8250-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		631.00	
7	8270-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	631.00		
8	8260-2-217001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		631.00	
9	5127-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,252.80		
10	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,252.80		
11	8240-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,252.80	
12	8260-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,252.80		
13	8250-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,252.80	
14	8270-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,252.80		
15	8260-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,252.80	
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,399.00		
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,399.00		
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,399.00	
19	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,399.00		
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,399.00	
21	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,399.00		
22	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,399.00	
23	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,012.19		



## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,012.19	
25	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		2,012.19
26	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,012.19	
27	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		2,012.19
28	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,012.19	
29	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000609	REPOSICION DE CAJA CHICA		2,012.19
30	1125-1-000001	YECENIA TRUJILLO BATIZ		REPOSICION DE CAJA CHICA		5,000.00
31	1125-1-000001	YECENIA TRUJILLO BATIZ		REPOSICION DE CAJA CHICA	5,000.00	
32	2119-1-000005	YECENIA TRUJILLO BATIZ		REPOSICION DE CAJA CHICA		294.99
33	2119-1-000005	YECENIA TRUJILLO BATIZ		REPOSICION DE CAJA CHICA	294.99	
* Total-Poliza... *					<b>26,474.95</b>	<b>26,474.95</b>
** Total-Dia... **					<b>220,559.84</b>	<b>220,559.84</b>
DC 0000004	09/09/2019	PREPARACION DE BOCADILLOS PARA FESTEJO DE 15 DE SEP				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000598	PREPARACION DE BOCADILLOS PARA FESTE	1,819.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000598	PREPARACION DE BOCADILLOS PARA FESTE		1,819.00
* Total-Poliza... *					<b>1,819.00</b>	<b>1,819.00</b>
DC 0000008	13/09/2019	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF	115,876.49	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF		115,876.49
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF	1,046.94	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF		1,046.94
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF	10,561.34	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF		10,561.34
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF	6,962.59	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBF		6,962.59
* Total-Poliza... *					<b>134,447.36</b>	<b>134,447.36</b>
EA 0000003	12/09/2019	PAGO DE FACTURAS				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000563-A	MARIA JESUS GARCIA VAAL		1,500.00
2	2112-1-000064	MARIA JESUS GARCIA VAAL	14	5567 27/06/2019 0000201.68	1,500.00	
3	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000564	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CUAR	1,500.00	
4	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000564	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CUAR		1,500.00
5	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000564	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CUAR	1,500.00	
6	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000564	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CUAR		1,500.00
* Total-Poliza... *					<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
EA 0000004	12/09/2019	PAGO DE FACTURAS				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000564-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S/		2,201.90
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	065637 31/08/2019 0000000000C	2,201.90	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000610	COMPRA DE GASOLINA	2,201.90	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000610	COMPRA DE GASOLINA		2,201.90
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000610	COMPRA DE GASOLINA	2,201.90	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000610	COMPRA DE GASOLINA		2,201.90
* Total-Poliza... *					<b>6,605.70</b>	<b>6,605.70</b>
EA 0000005	13/09/2019	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000565-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ		110,153.44
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	115,876.49	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	115,876.49	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		115,876.49
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	115,876.49	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		115,876.49
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	115,876.49	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		115,876.49
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	1,046.94	
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	1,046.94	
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		1,046.94

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

12:29:58p. m.

**FECHA:**

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	1,046.94	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		1,046.94
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	1,046.94	
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		1,046.94
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	10,561.34	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	10,561.34	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		10,561.34
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	10,561.34	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		10,561.34
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	10,561.34	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		10,561.34
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	6,962.59	
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	6,962.59	
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		6,962.59
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	6,962.59	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		6,962.59
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	6,962.59	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		6,962.59
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		110,153.44
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI	110,153.44	
32	2117-1-000008-000003 ISR 2019		000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		10,499.75
33	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		10,628.23
34	2117-1-000010-000003 CUOTAS SINDICALES 2019		000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		220.40
35	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000611	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBI		2,945.54
* Total-Poliza... *					<b>647,942.88</b>	<b>647,942.88</b>
IA 0000001	13/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMBRE 2019				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB	130,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB		130,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB	130,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB		130,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB	130,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB		130,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB	130,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE MES DE SEPTIEMB		130,000.00
* Total-Poliza... *					<b>520,000.00</b>	<b>520,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,315,314.94</b>	<b>1,315,314.94</b>
D 0000004	20/09/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	900.06	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	900.06	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		900.06
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	900.06	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		900.06
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	900.06	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		900.06
8	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	1,000.00	
9	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	1,000.00	
10	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		1,000.00
11	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	1,000.00	
12	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		1,000.00
13	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	1,000.00	
14	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		1,000.00
15	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	951.12	
16	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	951.12	
17	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		951.12
18	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	951.12	
19	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		951.12
20	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	951.12	
21	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		951.12
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	16,034.42	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	16,034.42		
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		16,034.42	
25	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	16,034.42		
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		16,034.42	
27	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE	16,034.42		
28	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORE		16,034.42	
29	1123-1-000002	YECENIA TRUJILLO BATIZ		COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADOF		18,885.60	
* Total-Poliza... *					<b>75,542.40</b>	<b>75,542.40</b>	
DC 0000003	19/09/2019	1ATENCION A ARTISTAS EN CALLEJONEADA					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000597	ATENCION A ARTISTAS EN CALLEJONEADA	1,903.01		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000597	ATENCION A ARTISTAS EN CALLEJONEADA		1,903.01	
* Total-Poliza... *					<b>1,903.01</b>	<b>1,903.01</b>	
DC 0000005	18/09/2019	1COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA PREPARAR BOCADILLOS PARA 15 DE SEPTIEMBRE					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000599	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA	755.01		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000599	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA		755.01	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000599	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA	246.00		
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000599	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA		246.00	
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000599	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA	168.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000599	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS PARA		168.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,169.01</b>	<b>1,169.01</b>	
DC 0000009	17/09/2019	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	3,800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	
DC 0000014	20/09/2019	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORDINADORA YECENIA TRUJILLO BATIZ					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD	900.06		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD		900.06	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD	1,000.00		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD		1,000.00	
5	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD	951.12		
6	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD		951.12	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD	16,034.42		
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000621	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COORD		16,034.42	
* Total-Poliza... *					<b>18,885.60</b>	<b>18,885.60</b>	
DD 0000004	17/09/2019	1Registro de los Documentos: 49022					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000612	GASOLINA MAGNA	3,800.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000612	GASOLINA MAGNA	3,800.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000612	GASOLINA MAGNA		3,800.00	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	49022 17/09/2019 0000000000		3,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>	
EA 0000006	18/09/2019	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000566-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		3,800.00	
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	49022 17/09/2019 0000000000	3,800.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	3,800.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,800.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL	3,800.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000612	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL		3,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>120,300.02</b>	<b>120,300.02</b>	
D 0000003	23/09/2019	1GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA					



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF	797.80		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF	797.80		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF		797.80	
4	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF	797.80		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF		797.80	
6	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF	797.80		
7	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF		797.80	
8	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF	2,459.14		
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF	2,459.14		
10	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF		2,459.14	
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF	2,459.14		
12	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF		2,459.14	
13	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF	2,459.14		
14	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUF		2,459.14	
15	2119-1-000005	YECENIA TRUJILLO BATIZ		GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA		3,256.94	
* Total-Poliza... *					<b>13,027.76</b>	<b>13,027.76</b>	
DC 0000002	25/09/2019	1COMPRA DE GARRAFONES PARA OFICINA DE CULTURA					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000594	COMPRA DE GARRAFONES PARA OFICINA DI	840.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000594	COMPRA DE GARRAFONES PARA OFICINA DI		840.00	
* Total-Poliza... *					<b>840.00</b>	<b>840.00</b>	
DC 0000013	23/09/2019	1GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTURA					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUR	797.80		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUR		797.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUR	2,459.14		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000620	GASTOS DE LA COORDINADORA DE CULTUR		2,459.14	
* Total-Poliza... *					<b>3,256.94</b>	<b>3,256.94</b>	
DC 0000016	26/09/2019	1MATERIAL PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	MATERIAL PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRI	1,648.40		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	MATERIAL PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRI		1,648.40	
* Total-Poliza... *					<b>1,648.40</b>	<b>1,648.40</b>	
DC 0000017	27/09/2019	1COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PATRIOS					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PA	1,642.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PA		1,642.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,642.00</b>	<b>1,642.00</b>	
DC 0000018	26/09/2019	1MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS	2,830.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		2,830.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,830.00</b>	<b>2,830.00</b>	
DD 0000002	25/09/2019	1Registro de los Documentos: 1115					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000594	GARRAFON DE AGUA 19 LTS	840.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000594	GARRAFON DE AGUA 19 LTS	840.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000594	GARRAFON DE AGUA 19 LTS		840.00	
4	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1115 25/09/2019 000000000C		840.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>	
DD 0000005	27/09/2019	1Registro de los Documentos: M-31758, M-31759, M-31794, M-31760					
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	AMELLA CERRADA 22X100		17.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	BOLSA 150X3 MM CUERVO	58.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	BOLSA 150X3 MM CUERVO	58.00		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14.5	570.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14.5	570.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14.5		570.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	ALAMBRE RECOCIDO	29.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	ALAMBRE RECOCIDO	29.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	ALAMBRE RECOCIDO		29.00
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	AMELLA CERRADA 22X100	17.00	
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	AMELLA CERRADA 22X100	17.00	
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	BOLSA 150X3 MM CUERVO		58.00
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	BOLSA CINTILLO 200X4.8 CUERVO	80.00	
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	BOLSA CINTILLO 200X4.8 CUERVO	80.00	
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	BOLSA CINTILLO 200X4.8 CUERVO		80.00
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	BOLSA DE CINTILLO FOSET	68.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	BOLSA DE CINTILLO FOSET	68.00	
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	BOLSA DE CINTILLO FOSET		68.00
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	CINTA TEMPLEX 3M NEGRA	115.00	
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	CINTA TEMPLEX 3M NEGRA	115.00	
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	CINTA TEMPLEX 3M NEGRA		115.00
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	CLAVO CONCRETO PAVON 3"	68.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	CLAVO CONCRETO PAVON 3"	68.00	
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	CLAVO CONCRETO PAVON 3"		68.00
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	ROLLO CABLE PPOT 12	4,634.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	ROLLO CABLE PPOT 12	4,634.00	
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	ROLLO CABLE PPOT 12		4,634.00
28	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	RONDANA 1/2 PLANA	2.00	
29	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	RONDANA 1/2 PLANA	2.00	
30	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	RONDANA 1/2 PLANA		2.00
31	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	TORNILLO AR NC 1/2 GRADO 5	6.00	
32	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	TORNILLO AR NC 1/2 GRADO 5	6.00	
33	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	TORNILLO AR NC 1/2 GRADO 5		6.00
34	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	TUERCA HEX LIVIANA 1/2	20.00	
35	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	TUERCA HEX LIVIANA 1/2	20.00	
36	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000622	TUERCA HEX LIVIANA 1/2		20.00
37	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-31758 26/09/2019 000000000		5,667.00
38	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	ALAMBRO 1/4	69.00	
39	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	ALAMBRO 1/4	69.00	
40	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	ALAMBRO 1/4		69.00
41	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	APAGADOR VISIBLE	21.00	
42	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	APAGADOR VISIBLE	21.00	
43	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	APAGADOR VISIBLE		21.00
44	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	ARMELLA CERRADA 25X130	11.00	
45	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	ARMELLA CERRADA 25X130	11.00	
46	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	ARMELLA CERRADA 25X130		11.00
47	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	BOLSA CINTILLO 600X4.8	136.00	
48	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	BOLSA CINTILLO 600X4.8	136.00	
49	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	BOLSA CINTILLO 600X4.8		136.00
50	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	BROCHA TRUPER 3"	120.00	
51	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	BROCHA TRUPER 3"	120.00	
52	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	BROCHA TRUPER 3"		120.00
53	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	CINTA AISLANTE BITICINO	69.00	
54	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	CINTA AISLANTE BITICINO	69.00	
55	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	CINTA AISLANTE BITICINO		69.00
56	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	CLAVO CONCRETO PAVON 3"	20.00	
57	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	CLAVO CONCRETO PAVON 3"	20.00	
58	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	CLAVO CONCRETO PAVON 3"		20.00
59	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	FOCO AHORRADOR 24W ESPIRAL	125.00	
60	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	FOCO AHORRADOR 24W ESPIRAL	125.00	
61	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	FOCO AHORRADOR 24W ESPIRAL		125.00
62	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	FRASCO PEGAMENTO CONTACTO	153.00	
63	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	FRASCO PEGAMENTO CONTACTO	153.00	
64	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	FRASCO PEGAMENTO CONTACTO		153.00
65	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	FRASCO RESISTOL BLANCO 1LT	113.00	
66	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	FRASCO RESISTOL BLANCO 1LT	113.00	
67	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	FRASCO RESISTOL BLANCO 1LT		113.00
68	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	MANGUERA EXTRUPAC 1/2	17.00	
69	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	MANGUERA EXTRUPAC 1/2	17.00	
70	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	MANGUERA EXTRUPAC 1/2		17.00
71	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	MECATE CORDON NYLON 8MM	203.40	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

12:29:58p. m.

**FECHA:**

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	MECATE CORDON NYLON 8MM	203.40	
73	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	MECATE CORDON NYLON 8MM		203.40
74	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	PINCELES KIT 5 PZAS	35.00	
75	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	PINCELES KIT 5 PZAS	35.00	
76	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	PINCELES KIT 5 PZAS		35.00
77	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	RIVINOL ROJO TAURINO 1LT	96.00	
78	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	RIVINOL ROJO TAURINO 1LT	96.00	
79	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	RIVINOL ROJO TAURINO 1LT		96.00
80	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	RONDANILLA GARRUCHA 2" FIERRO	113.00	
81	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	RONDANILLA GARRUCHA 2" FIERRO	113.00	
82	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	RONDANILLA GARRUCHA 2" FIERRO		113.00
83	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	SACO DE YESO	102.00	
84	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	SACO DE YESO	102.00	
85	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	SACO DE YESO		102.00
86	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	SOLDADURA 60/40	180.00	
87	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	SOLDADURA 60/40	180.00	
88	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	SOLDADURA 60/40		180.00
89	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	TAQUETE 3/8 2"	1.00	
90	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	TAQUETE 3/8 2"	1.00	
91	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	TAQUETE 3/8 2"		1.00
92	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	TORNILLO GRADO 5 3/8	48.00	
93	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	TORNILLO GRADO 5 3/8	48.00	
94	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	TORNILLO GRADO 5 3/8		48.00
95	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	TUERCA LIVIANA 9.5	16.00	
96	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	TUERCA LIVIANA 9.5	16.00	
97	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000623	TUERCA LIVIANA 9.5		16.00
98	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		M-31759 26/09/2019 000000000		1,648.40
99	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	AEROSOL NEGRO BRILLANTE 283	114.00	
100	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	AEROSOL NEGRO BRILLANTE 283	114.00	
101	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	AEROSOL NEGRO BRILLANTE 283		114.00
102	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	BOLA DE HILO CORDEL YUCATAN	650.00	
103	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	BOLA DE HILO CORDEL YUCATAN	650.00	
104	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	BOLA DE HILO CORDEL YUCATAN		650.00
105	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	BROCHA TRUPER 3"	80.00	
106	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	BROCHA TRUPER 3"	80.00	
107	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	BROCHA TRUPER 3"		80.00
108	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	CUBETA DARAWEL PEGADURO	678.00	
109	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	CUBETA DARAWEL PEGADURO	678.00	
110	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	CUBETA DARAWEL PEGADURO		678.00
111	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	LIJA 180	36.00	
112	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	LIJA 180	36.00	
113	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	LIJA 180		36.00
114	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	LIJA 220	36.00	
115	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	LIJA 220	36.00	
116	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	LIJA 220		36.00
117	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	SOCKET VAQUELITA 111	48.00	
118	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	SOCKET VAQUELITA 111	48.00	
119	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000624	SOCKET VAQUELITA 111		48.00
120	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		M-31794 27/09/2019 000000000		1,642.00
121	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	AEROSOL CAFE	171.00	
122	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	AEROSOL CAFE	171.00	
123	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	AEROSOL CAFE		171.00
124	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	AEROSOL NEGRO BRILLANTE	108.00	
125	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	AEROSOL NEGRO BRILLANTE	108.00	
126	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	AEROSOL NEGRO BRILLANTE		108.00
127	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	ALAMBRE RECOCIDO	145.00	
128	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	ALAMBRE RECOCIDO	145.00	
129	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	ALAMBRE RECOCIDO		145.00
130	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	BOLSA SUJ P/CABLE 100 PZA	92.00	
131	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	BOLSA SUJ P/CABLE 100 PZA	92.00	
132	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	BOLSA SUJ P/CABLE 100 PZA		92.00
133	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	BOLSA SUJ PARA CABLES 100 PZAS	92.00	
134	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	BOLSA SUJ PARA CABLES 100 PZAS	92.00	
135	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	BOLSA SUJ PARA CABLES 100 PZAS		92.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:29:58p. m.  
FECHA:  
13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
136	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CINTA 3M TEMPLEX	69.00		
137	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CINTA 3M TEMPLEX	69.00		
138	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CINTA 3M TEMPLEX		69.00	
139	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CINTILLO 200 X 2.5	19.00		
140	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CINTILLO 200 X 2.5	19.00		
141	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CINTILLO 200 X 2.5		19.00	
142	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CLAVO 2 1/2	68.00		
143	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CLAVO 2 1/2	68.00		
144	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CLAVO 2 1/2		68.00	
145	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CLAVO 2"	68.00		
146	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CLAVO 2"	68.00		
147	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CLAVO 2"		68.00	
148	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CLAVO 3"	68.00		
149	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CLAVO 3"	68.00		
150	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CLAVO 3"		68.00	
151	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CYBOR 40 PH 10	260.00		
152	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CYBOR 40 PH 10	260.00		
153	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	CYBOR 40 PH 10		260.00	
154	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	FOCO AHORRADOR 20 W	425.00		
155	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	FOCO AHORRADOR 20 W	425.00		
156	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	FOCO AHORRADOR 20 W		425.00	
157	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	FOCO CLARO 100W	70.00		
158	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	FOCO CLARO 100W	70.00		
159	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	FOCO CLARO 100W		70.00	
160	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	LATA PINTAVIN BLANCA	160.00		
161	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	LATA PINTAVIN BLANCA	160.00		
162	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	LATA PINTAVIN BLANCA		160.00	
163	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	LATA RIVINOL ROJO TAURINO	96.00		
164	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	LATA RIVINOL ROJO TAURINO	96.00		
165	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	LATA RIVINOL ROJO TAURINO		96.00	
166	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	PIJA TABLAROCA 10X 1 1/2	50.00		
167	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	PIJA TABLAROCA 10X 1 1/2	50.00		
168	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	PIJA TABLAROCA 10X 1 1/2		50.00	
169	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	PISTOLA CALAFATEADORA	51.00		
170	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	PISTOLA CALAFATEADORA	51.00		
171	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	PISTOLA CALAFATEADORA		51.00	
172	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	RORNILLO AR GRADO 5	6.00		
173	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	RORNILLO AR GRADO 5	6.00		
174	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	RORNILLO AR GRADO 5		6.00	
175	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	SILICON TRANSPARENTE	316.00		
176	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	SILICON TRANSPARENTE	316.00		
177	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	SILICON TRANSPARENTE		316.00	
178	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	SUJETA PARA CABLE 100 PZA	184.00		
179	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	SUJETA PARA CABLE 100 PZA	184.00		
180	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	SUJETA PARA CABLE 100 PZA		184.00	
181	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	TUBO CONDUIT	170.00		
182	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	TUBO CONDUIT	170.00		
183	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	TUBO CONDUIT		170.00	
184	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	VARILLA 3/8	142.00		
185	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	VARILLA 3/8	142.00		
186	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000625	VARILLA 3/8		142.00	
187	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCCJN8	M-31760 26/09/2019 000000000		2,830.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,574.80</b>	<b>23,574.80</b>	
** Total-Dia... **					<b>48,499.90</b>	<b>48,499.90</b>	
D 0000001	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000616	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	696.00		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000616	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	696.00		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000616	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		696.00	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000616	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	696.00		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000616	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		696.00	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000616	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	696.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:29:58p. m.  
FECHA:  
13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000616	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		696.00	
8	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		300.00	
9	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		300.00	
10	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		48.00	
11	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		48.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
D 0000002	30/09/2019	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO					
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	723.00		
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	723.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		723.00	
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	723.00		
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		723.00	
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	723.00		
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		723.00	
8	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	280.00		
9	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	280.00		
10	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		280.00	
11	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	280.00		
12	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		280.00	
13	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	280.00		
14	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		280.00	
15	2119-1-000005	YECENIA TRUJILLO BATIZ		GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DE		1,003.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,012.00</b>	<b>4,012.00</b>	
DC 0000010	30/09/2019	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	115,876.49		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		115,876.49	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	1,046.94		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		1,046.94	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	10,561.34		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		10,561.34	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	6,962.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		6,962.59	
* Total-Poliza... *					<b>134,447.36</b>	<b>134,447.36</b>	
DC 0000011	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000616	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE	696.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000616	COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE		696.00	
* Total-Poliza... *					<b>696.00</b>	<b>696.00</b>	
DC 0000012	30/09/2019	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO					
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	723.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		723.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	280.00		
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000618	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		280.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,003.00</b>	<b>1,003.00</b>	
EA 0000007	30/09/2019	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000567-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		107,798.13	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	115,876.49		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	115,876.49		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		115,876.49	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	115,876.49		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		115,876.49	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	115,876.49		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		115,876.49	
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	1,046.94		
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	1,046.94		
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		1,046.94	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:29:58p. m.

FECHA:

13/11/2019

IA-DG-25-190709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	1,046.94	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		1,046.94
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	1,046.94	
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		1,046.94
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	10,561.34	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	10,561.34	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		10,561.34
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	10,561.34	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		10,561.34
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	10,561.34	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		10,561.34
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	6,962.59	
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	6,962.59	
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		6,962.59
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	6,962.59	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		6,962.59
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	6,962.59	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		6,962.59
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		107,798.13
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM	107,798.13	
32	2117-1-000008-000003 ISR 2019		000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		10,499.75
33	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		10,628.23
34	2117-1-000010-000003 CUOTAS SINDICALES 2019		000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		220.40
35	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000613	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM		5,300.85
* Total-Poliza... *					<b>645,587.57</b>	<b>645,587.57</b>
IA 0000002	30/09/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	110,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	110,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	110,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	110,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		110,000.00
* Total-Poliza... *					<b>440,000.00</b>	<b>440,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,228,529.93</b>	<b>1,228,529.93</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>10,183,510.89</b>	<b>10,183,510.89</b>